

Wstępny Plan Gospodarczy na 2024 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2023 r.	Wykonanie I - IX	Plan na X-XII	Razem 2023	% wykonania	Wstępny Plan na 2024 r.	% zmiany	zł/m2/m-c	
A. FUNDUSZ REMONTOWY										
I Fundusz remontowy - podstawowy										
1.	Odpis podstawowy - koszty	803 350,00	608 045,13	203 909,52	811 954,65	101,07	820 850,00	1,10	1,67	
2.	Odpis podstawowy - przychody	803 350,00	608 045,13	203 909,52	811 954,65	101,07	820 850,00	1,10	1,67	
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
II Fundusz remontowy - wodomierze										
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	64 800,00	48 575,00	16 175,00	64 750,00	99,92	64 680,00	-0,11		
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychód	64 800,00	48 575,00	16 175,00	64 750,00	99,92	64 680,00	-0,11		
	Wynik z tyt. f. rem. - wodomierze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
B. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA										
KOSZTY - EKSPLOATACJA										
I Koszty utrzymania czystości										
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	350 660,00	246 851,44	104 000,00	350 851,44	100,05	427 000,00	21,70		
2.	Narzuty na wynagrodzenia	68 000,00	46 644,08	20 070,00	66 714,08	98,11	81 800,00	22,61		
3.	Narzut kosztów ogólnych	50 100,00	33 823,71	14 300,00	48 123,71	96,06	55 100,00	14,50		
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	14 105,22	1 900,00	16 005,22	100,03	17 600,00	9,96		
5.	Środki czystości	5 000,00	3 157,10	1 850,00	5 007,10	100,14	5 500,00	9,84		
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątnia)	1 410,00	1 055,06	355,00	1 410,06	100,00	1 421,00	0,78		
II Koszty utrzymania zieleni										
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	30 000,00	22 548,97	2 000,00	24 548,97	81,83	37 500,00	52,76		
2.	Narzuty na wynagrodzenia	5 844,00	4 316,06	390,00	4 706,06	80,53	7 305,00	55,23		
3.	Narzut kosztów ogólnych	42 300,00	31 813,54	2 820,00	34 633,54	81,88	42 375,00	22,35		
4.	Paliwo, części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, rośliny	7 000,00	6 160,20	1 500,00	7 660,20	109,43	9 000,00	17,49		
5.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
6.	Koszty podróży służbowych	1 150,00	1 063,75	115,00	1 178,75	102,50	1 300,00	10,29		
7.	Usługi obce	5 000,00	100,00	150,00	250,00	5,00	5 000,00	1 900,00		
III Koszty części wspólnych										
1.	Energia elektryczna, woda - opl. abon.	38 000,00	26 226,66	10 000,00	36 226,66	95,33	40 000,00	10,42		
2.	Ubezpieczenie	16 200,00	12 076,65	4 125,00	16 201,65	100,01	17 820,00	9,99		
IV Techniczne utrzymanie budynków										
1.	Przeglądy okresowe	14 000,00	14 600,58		14 600,58	104,29	19 600,00	34,24		
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	46 100,00	20 441,19	16 570,00	37 011,19	80,28	62 200,00	68,06		
3.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	8 460,00	3 130,59	3 330,00	6 460,59	76,37	11 630,00	80,01		
4.	Narzut kosztów ogólnych	65 540,00	41 236,22	25 440,00	66 676,22	101,73	70 165,00	5,23		
5.	Materiały do konserwacji	14 000,00	3 885,82	3 300,00	7 185,82	51,33	8 000,00	11,33		
6.	Koszty podróży służbowych	3 000,00	1 881,79	460,00	2 341,79	78,06	2 350,00	0,35		
7.	Konserwacje obce	30 000,00	9 417,40	3 000,00	12 417,40	41,39	13 000,00	4,69		
V Pozostałe koszty eksploatacji										
1.	Podatki i opłaty	3 375,00	2 529,27	843,00	3 372,27	99,92	3 520,00	4,38		
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspóln.	7 000,00	5 837,46	1 100,00	6 937,46	99,11	7 000,00	0,90		
3.	Usługi obce	4 500,00	1 515,97	5 630,00	7 145,97	158,80	6 000,00	-16,04		
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	13 140,00	5 129,32	5 000,00	10 129,32	77,09	15 000,00	48,08		
5.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	2 560,00	999,20	974,00	1 973,20	77,08	2 922,00	48,08		
6.	Narzut kosztów ogólnych	18 530,00	7 232,35	7 050,00	14 282,35	77,08	16 950,00	18,68		
7.	Koszty podróży służbowych	1 150,00	864,30	115,00	979,30	85,16	1 150,00	17,43		
VI Koszty dot. odczytów wodomierzy										
VII Koszty zarządu										
VIII Gosp. odpadami komunalnymi										
1.	Wynagrodzenia konserwatorów	10 000,00	5 669,82	1 130,00	6 799,82	68,00	10 200,00	50,00		
2.	Narzuty na wynagr. konserwatorów	1 948,00	1 104,49	220,00	1 324,49	67,99	1 990,00	50,25		
3.	Narzut kosztów ogólnych	14 100,00	7 994,45	1 600,00	9 594,45	68,05	11 526,00	20,13		
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały	2 000,00	57,86	0,00	57,86	2,89	1 500,00	2 492,46		
5.	Koszty podróży służbowych	300,00	250,89	115,00	365,89	121,96	400,00	9,32		
6.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 067,95	600,00	1 667,95	83,40	1 750,00	4,92		
	Ogółem koszty eksploatacji	1 573 817,00	1 035 362,00	430 687,00	1 466 049,00	93,15	1 756 874,00	19,84	3,58	
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA										
I	Przychody - eksploatacja podstawowa	1 394 193,00	1 037 969,25	356 224,00	1 394 193,25	100,00	1 424 896,00	2,20	2,90	2,90 zł/m2 x 12 m-cy x 40.945,3 m2
							180 160,00		0,37	0,55 zł/m2 x 8 m-cy x 40.945,3 m2
II	Przychody z dodatkowych pomieszczeń w piwnicy, zabudowy korytarzy i innych pożytków	32 120,00	23 802,10			0,00	34 565,00		0,07	
III	Energia elektryczna w piwnicach	23 808,00	17 856,00	5 952,00	23 808,00	100,00	23 808,00	0,00	0,05	
IV	Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka	141 306,88	105 980,13	35 326,75	141 306,88	100,00	93 259,13	-34,00	0,19	
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 591 427,88	1 185 607,48	397 502,75	1 559 308,13	97,98	1 756 688,13	12,66	3,58	
	OGÓŁEM WYNIK NA GZM (A+B)	17 610,88	150 245,48	-33 184,25	93 259,13	529,55	-185,87		0,00	
SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW										
	Płace konserwatorów	99 240,00	53 789,30	24 700,00	78 489,30	79,09	124 900,00	59,13		
	Narzuty do płac konserwatorów	18 812,00	9 550,34	4 914,00	14 464,34	76,89	23 847,00	64,87		
	Koszty ogólne wykonawstwa	140 470,00	88 276,56	36 910,00	125 186,56	89,12	141 016,00	12,64		

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urszula Knitter

Mieczysław Łukowski

